

Análisis de Cuentas Enero 2022 Balance Programa 01

11401 Anticipos a Proveedores			\$ -
FECHA	FOLIO	DETALLE	MONTO

1140301 Anticipos Bienes y Servicios de Consumo			\$ 800.000
FECHA	FOLIO	DETALLE	MONTO
24-01-2022	169	13791131-0 JUAN CARLOS ZUÑIGA MARTINEZ	\$ 800.000

1140302 Viáticos			\$ 1.500.000
FECHA	FOLIO	DETALLE	MONTO
24-01-2022	171	9816729-3 CARLOS HERRERA CAREAGA	\$ 1.500.000

1140303 Otros			\$ 500.000
FECHA	FOLIO	DETALLE	MONTO
24-01-2022	170	13791131-0 JUAN CARLOS ZUÑIGA MARTINEZ	\$ 500.000

11406 Anticipos Previsionales			\$ 100.794
FECHA	FOLIO	DETALLE	MONTO
01-01-2020	0	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES Yael Korol - Parental Mes de Octubre 2013 a Febrero 2014 ISAPRE BANMEDICA Corroborar Gestion Cobranza y Castigar	\$ 100.794

11498 Deudores por gastos Pagados en Exceso			\$ 6.222.773
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO
01-01-2021	16704436-0	Brontis Vega Camila SALDO APERTURA 2021	\$ 568.795
01-01-2021	13254124-8	Gonzalez Navarro Marcia SALDO APERTURA 2021	\$ 30.600
01-01-2021	14528025-7	Gutierrez Ortega Pilar SALDO APERTURA 2021	\$ 69.467
01-01-2021	13241798-9	Infante Dulcic María Carolina SALDO APERTURA 2021	\$ 837.517
01-01-2021	15536995-7	Manríquez González Vicente	\$ 35.074
01-01-2021	14550383-3	Reyes Gutiérrez Liliana	\$ 292.999
01-01-2021	8904640-8	Voigt Maria Alejandra	\$ 1.641.796
28-01-2022	18395829-1	JOSEFA ERRAZURIZ CLARK	\$ 25.828
31-01-2022	60100003-2	MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	\$ 2.720.697

11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes			\$ 12.913.531
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO
31-01-2022	61603000-0	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 3.279.460
31-01-2022	94954000-6	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA	\$ 6.529.656
26-01-2022	96502530-8	96502530-8 VIDA TRES S A	\$ 9.032
31-01-2022	96572800-7	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A	\$ 1.783.613
26-01-2022	96856780-2	96856780-2 ISAPRE CONSALUD S A	\$ 1.311.770

11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos			\$ 237.879.576
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO

20-01-2022	61603000-0	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 151.783.090
20-01-2022	70285100-9	70285100-9 MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION	\$ 15.737.879
20-01-2022	70360100-6	70360100-6 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	\$ 930.252
20-01-2022	94954000-6	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA	\$ 12.855.250
20-01-2022	96501450-0	96501450-0 ISAPRE CRUZ BLANCA S A	\$ 16.492.174
20-01-2022	96502530-8	96502530-8 VIDA TRES S A	\$ 375.951
20-01-2022	96522500-5	96522500-5 ISAPRE MASVIDA S A	\$ 3.330.398
20-01-2022	96572800-7	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A	\$ 12.653.985
20-01-2022	96856780-2	96856780-2 ISAPRE CONSALUD S A	\$ 23.720.597

12101 Deudores			\$ 4.679.195
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO
30-01-2021	16704436-0	Brontis Vega Camila	\$ 61.267
30-01-2021	17379807-5	Díaz Escobar Víctor	\$ 38.652
30-01-2021	7899559-9	Pizarro Silva Graciela	\$ 3.373.874
30-01-2021	8456366-8	Tapia Maruri Horacio	\$ 102.686
30-01-2021	14407678-8	FLOR CERRO DIAZ	-\$ 1
30-01-2021	12679744-3	ANDREA CAROLINA PEÑALOZA VEGA	\$ 55.295
31-03-2021	10325091-9	Oscar Díaz Bustamante	\$ 22.415
23-09-2021	11630714-6	JUAN ZAMORANO VICENCIO	\$ 220.086
18-01-2022	15939457-3	ALEX BARREAU LABRAÑA	\$ 643.289
31-01-2022	14648130-2	MARIA SOLEDAD LUCERO	\$ 161.632

12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios			\$ -
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO

125020201 Arriendo de Edificios			\$ 21.865.471
FECHA	FOLIO	DETALLE	MONTO
01-01-2022		Saldo Apertura Enero Diciembre 2019	\$ 21.865.471

13103010101 Gasolina			\$ 12.734.509
FECHA	FOLIO	DETALLE	MONTO
30-08-2021	2164	ACTIVA COMPRA DE GASOLINA 6 MESES FACT.1598737 ESMAX REG.FOLIO 2107	\$ 4.139.273
09-02-2021	305	AJUSTE - DESGLOSE CUENTA GASOLINA - COMBUSTIBLE SEGPRES - CONAIN	\$ 6.095.236
17-12-2021	3384	ACTIVACION FACT.1680355 ESMAX DIST.SPA O/C 1051173-280-CM21 SGA 1189/2021	\$ 2.500.000

21406 Depositos Previsionales			\$ 27.361.526
FECHA	FOLIO	DETALLE	MONTO
		61601000-K SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	\$ 3.562.869
31-01-2022		70285100-9 MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION	\$ 5.224.506
31-01-2022		94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA	\$ 8.470.236
01-01-2022		96501450-0 ISAPRE CRUZ BLANCA S A	\$ 1.509.022
01-01-2022		96502530-8 VIDA TRES S A	\$ 8.331
31-01-2021		96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A	\$ 3.895.174
01-01-2021		96856780-2 ISAPRE CONSALUD S A	\$ 4.691.388

21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal			-\$ 115.043.100
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO
1	10018419-2	10018419-2 OMAR JARA VALENZUELA	-\$ 1.485
2	10084912-7	10084912-7 MAURICIO VEGA GUTIERREZ	-\$ 1.485
3	10101946-2	10101946-2 MARIA ZIMEND VELASQUEZ	-\$ 167.750
4	12242114-7	12242114-7 CLAUDIA CECILIA SEPULVEDA ALVAREZ	-\$ 151.548
5	12248028-3	12248028-3 LORENA ORTEGA WALTERMATH	-\$ 257.250
6	12913235-3	12913235-3 IVONNE MANGELSDORFF GALEB	-\$ 570.601
7	12999549-1	12999549-1 JORGE GOMEZ OYARZO	-\$ 381.165

8	13090664-8	13090664-8 JUAN CARLOS CANCINO HUEICHA	-\$	272.942
9	13137583-2	13137583-2 LESLIE OLMOS FIGUEROA	-\$	183.271
10	13255956-2	13255956-2 MARCELA PAZ DÍAZ COFRE	-\$	373.749
11	13456394-k	13456394-K MARCEL AUBRY BARRERA	-\$	484.745
12	13469518-8	13469518-8 CARMEN GLORIA CORTES SOTO	-\$	116.975
13	13837079-8	13837079-8 CARLOS JIMENEZ LUQUE	-\$	288.303
14	13882181-1	13882181-1 CRISTINA ALZATE ESPINOZA	-\$	510.948
15	14152519-0	14152519-0 MAURICIO GUZMAN SOTO	-\$	146.830
16	14471453-9	14471453-9 RENE ALEJANDRO YAITUL MENA	-\$	134.750
17	15298717-k	15298717-K FABIOLA ANDREA VIDAL OYARZUN	-\$	319.549
18	15788804-8	15788804-8 MATIAS ISAAC SANHUEZA FERNANDEZ	-\$	146.617
19	15827845-6	15827845-6 JAIME ANDRES BLAAUBOER PAREDES	-\$	210.373
20	15839709-9	15839709-9 RENATO DANIEL GAGGERO LAJAÑA	-\$	478.195
21	16099244-1	16099244-1 MARIA BEGOÑA JUGO DE LAS HERAS	-\$	390.560
22	16119035-7	16119035-7 JEREMIAS DAVID MEDINA MARTINEZ	\$	-
23	16141865-k	16141865-K MARIA FRANCISCA OLAETA COHEN	-\$	343.048
24	16202139-7	16202139-7 SEBASTIAN ESTEBAN AGUILERA ABURTO	-\$	220.953
25	16225395-6	16225395-6 KATHERINE PACHECO MAGNA	-\$	171.244
26	16302779-8	16302779-8 CATALINA SOLEDAD SALAZAR ROBLIN	-\$	410.285
27	16470115-8	16470115-8 ROSARIO CASTILLO JIMENEZ	\$	-
28	16477164-4	16477164-4 Sebastian Cristobal Sotelo Gomez XX	\$	-
29	16655001-7	16655001-7 ANGELICA MONTEALEGRE SOLER	-\$	497.847
30	16828833-6	16828833-6 VICTOR FELIPE INOSTROZA CARCAMO	-\$	39.451
31	16886086-2	16886086-2 JAVIER LABRIN JOFRE	-\$	253.862
32	16909573-6	16909573-6 SIMON STRAYAN ABDALA MENESES	-\$	141.525
33	16940608-1	16940608-1 SVEN ALEXANDER VON MUHLENBROCK SCHLATTER	-\$	246.287
34	16996050-k	16996050-K NICOLAS JOSE WOOD PRIETO	-\$	120.760
35	17082555-1	17082555-1 GLORIA ALEJANDRA RIVERA FOLLADOR	-\$	198.205
36	17093044-4	17093044-4 CONSTANZA PAULINA CASTILLO GAMBOA	\$	-
37	17124949	17124949-K NICOLE CAMILA BRAVO KAHLER	-\$	452.850
38	17151338-3	17151338-3 CAMILA IGNACIA PADRO BERNACHEA	-\$	357.424
39	17237974-5	17237974-5 DOMINIQUE MONTSERRAT	-\$	220.292
40	17325663-9	17325663-9 MARCELO ESTRELLA RIQUELME	-\$	296.626
41	17365294-1	17365294-1 MARIA CONSTANZA SALINAS QUIÑONES	-\$	205.829
42	17367999-8	17367999-8 MARIA PAZ YUGO CELSI	-\$	337.782
43	17451473-9	17451473-9 ANDREA BARRERA ESCOBAR	-\$	173.582
44	17525562-1	17525562-1 SAMUEL RODRIGO CORNEJO REYES	-\$	220.953
45	17533758-k	17533758-K CONSTANZA ALEJANDRA MEDINA JORQUERA	-\$	207.956
46	17543072-5	17543072-5 KARINA VIGAR LAGOS	\$	-
47	17553215-3	17553215-3 MARIA TRINIDAD SAINZ REYES	-\$	377.757
48	17553230-7	17553230-7 MARÍA OLIVIA RIQUELME CAMINO	-\$	333.704
49	17704538-1	17704538-1 CRISTOBAL IGNACIO BOCAZ ESPINOZA	-\$	304.901
50	17718203-6	17718203-6 MICHAEL MAXIMILIANO BORQUEZ NAVARRO	-\$	103.978
51	17944060-1	17944060-1 PATRICIO VALENTIN MENDEZ ALIAGA	-\$	186.874
52	17982056-0	17982056-0 ANGELO FERNANDO PALOMINO DIAZ	-\$	213.452
53	18066385-1	18066385-1 ALEJANDRA MARIA RIVADENEIRA RIVADENEIRA	-\$	151.548
54	18166916-0	18166916-0 IGNACIO TAPIA MUÑOZ	-\$	298.937
55	18204896-8	18204896-8 CONSTANZA JESUS VELASQUEZ TOLEDO	-\$	199.126
56	18300237-6	18300237-6 JAVIERA FERNANDA GARRIDO RODRIGUEZ	-\$	39.451
57	18394606-4	18394606-4 DIEGO FERNANDO LOPEZ SAN PEDRO	-\$	260.331
58	18395508-k	18395508-K MARIA TERESITA BAEZA SOFFIA	-\$	350.926
59	18395829-1	18395829-1 JOSEFA ERRAZURIZ CLARK	\$	-
60	18396129-2	18396129-2 PELAYO CARLOS HERRAIZ GIBSON	-\$	363.923
61	18465896-8	18465896-8 IGNACIA VASQUEZ GODOY	-\$	285.940
62	18586397-2	18586397-2 PABLA FRANCISCA PASTENE IZARRAULDE	-\$	148.458
63	18641306-7	18641306-7 MAGDALENA PAZ ORTEGA PUEBLA	-\$	285.940
64	18641336-9	18641336-9 CAROLINA DE JESUS GARCIA NUÑEZ	-\$	260.331
65	18744837-9	18744837-9 GUILLERMO JOSE TAGLE RUIZ-TAGLE	\$	-
66	18801401-1	18801401-1 VERA BARRIENTOS GUIDO IGNACIO	-\$	199.126
67	18837164-7	18837164-7 MATIAS IGNACIO MORALES RIVERA	-\$	90.981
68	19012174-7	19012174-7 DANIEL CAMILO LARA ORELLANA	-\$	39.451
69	19067984-5	19067984-5 DIEGO ANDRES CALDERON SOTO	-\$	207.956
70	19078802-4	19078802-4 JOSE PEDRO FERNANDOIS SANTA CRUZ	-\$	220.292
71	19079288-9	19079288-9 FRANCISCO DIAZ AGUILAR	-\$	234.336
72	19133926-6	19133926-6 CRISTOBAL SILVA SANCHEZ	-\$	220.292
73	19150783-5	19150783-5 CRISTIAN FRANCO BARRERA BARRIOS	-\$	39.451
74	19154194-4	19154194-4 EDUARDO CRISTOBAL MUNDT MARIN	-\$	298.937
75	19219211-0	19219211-0 MIGUEL ANGEL NAVIA CORTES	-\$	64.986
76	19245382-8	19245382-8 ARTURO CLARO VALDES	-\$	228.699
77	19306802-2	19306802-2 SIMON ANDRES PINTO FLORES	-\$	220.292
78	19307525-8	19307525-8 VICENTE PABLO VACCARELLA VALDIVIA	-\$	86.158
79	19342924-6	19342924-6 CONSTANZA JAVIERA SOTO LEAL	-\$	207.956
80	19401160-1	19401160-1 ARTURO SALOMON HASBUN NAZAR	-\$	176.234
81	19454762-5	19454762-5 STEPHANIE CAROLINA HAGSPIHL GARNHAM	-\$	305.435
82	19488759-0	19488759-0 NATALIA ALEJANDRA TAPIA CORROTEA	-\$	39.451
83	19524337-9	19524337-9 JOAQUIN ARTURO ZUÑIGA SALAS	-\$	37.182
84	19524761-7	19524761-7 MARIA IGNACIA ROJAS BUSTAMANTE	-\$	155.967

85	19638350-6	19638350-6 MARIA CAROLINA ACHONDO JIMENEZ	-\$	73.431
86	20012118-K	20012118-K DANIELA BELEN BIZARRO VILLALOBOS	-\$	39.451
87	20074883-2	20074883-2 CONSUELO ANDREA ANDUEZA RODRIGUEZ	-\$	39.451
88	20195239-5	20195239-5 ROITER ENRIQUE SCHALCHLY CONTRERAS	-\$	39.451
89	20287902-0	20287902-0 CAMILA ALLENDE ARAYA	-\$	73.431
90	20368429-0	20368429-0 JAVIERA CATALINA MATURANA TOBAR	-\$	73.431
91	24820912-7	24820912-7 JUAN MIGUEL LINARES SAAVEDRA	-\$	142.970
92	60100003-2	60100003-2 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-\$	96.273.053
93	6532447-4	6532447-4 ANA MARIA CANALES LAMAR	-\$	134.722
94	7041125-3	7041125-3 CLARA LUENGO DANON	-\$	203.900
95	7106979-6	7106979-6 FERNANDO ANTONIO GALAZ VASQUEZ	-\$	3.713
96	8816304-4	8816304-4 LUIS SALDIVIA SALDIVIA	-\$	1.485
97	9255683-2	9255683-2 EDUARDO SILVA POBLETE	\$	-

21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo			-\$	2.520.222
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO	
		16094712-8 MARIA CECILIA FLORES ETEROVIC	-\$	174.760
		76114143-0 VTR COMUNICACIONES SPA	-\$	197.160
		76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S A	-\$	360.881
		85928600-3 INGENIERIA DE SOFTWARE LIMITADA	-\$	604.339
		96539380-3 EDICIONES FINANCIERAS S A	-\$	359.999
		99587590-K TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A	-\$	823.083

21529 Cuentas por Pagar - Adquisicion de Activo No FinancieroServicio de la Deuda			-\$	21.500
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO	
24-01-2022	96919050-8	FA / 1008413 / 96919050 / 1051173-12-SE22 / ACEPTA.COM SPA	-\$	21.500

21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda			\$	-
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO	

21601 Documentos Caducados			-\$	8.895.700
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO	
26-01-2017	16198266-0	16198266-0 MARIELA NAVARRO QUEZADA	-\$	76.300
02-08-2017	10336670-4	10336670-4 ALDA ERICES VIVALLO	-\$	673.084
02-08-2017	14073455-1	14073455-1 EDUARDO ALVARO CAMPOS PAREDES	-\$	789.300
02-08-2017	15298717-K	15298717-K FABIOLA ANDREA VIDAL OYARZUN	-\$	3.544.844
02-08-2017	16552004-1	16552004-1 CRISTIAN ALBERTO ALZAMORA BUENO	-\$	3.565.980
15-03-2019	96522500-5	96522500-5 ISAPRE MASVIDA S A	-\$	3.106
08-02-2017	13837765-2	13837765-2 TERESITA FUENTEALBA ARAYA	-\$	21.061
08-02-2017	8008562-1	8008562-1 ANA MAGDALENA MARÍN LADRÓN DE GUEVARA	-\$	21.061
08-11-2017	10031823-7	10031823-7 NICOLAS TORREALBA IBAEZ	-\$	138.068
05-04-2018	14145726-8	14145726-8 RODRIGO MORA ORTEGA	-\$	31.448
06-11-2020	13267695-K	13267695-K CARLOS CAMPOS MUOZ	-\$	31.448

22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-\$	2.251.810
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO	
30-11-2021	16225395-6	Reversa de: Trasp. Dev. ejercicio 2021 16225395-6 KATHERINE PACHECO FOLIO 3236	-\$	1.106.822
30-11-2021	16225395-6	Reversa de: Trasp. Dev. ejercicio 2021 16225395-6 KATHERINE PACHECO FOLIO 3237	-\$	1.144.988

22604 Provision por incentivo al Retiro a Corto Plazo			-\$	253.483.667
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO	
02-01-2021	4919251-7	4919251-7 GLADYS AMALIA RUBIO MUÑOZ	\$	26.469.091
02-01-2021	5279327-0	5279327-0 ROBERTO ELEODORO DIAZ DIAZ	\$	8.501.060
02-01-2021	5787444-9	5787444-9 MARIO GUILLERMO SANZ ORTIZ	\$	8.854.901
02-01-2021	60100003-2	60100003-2 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-\$	24.144.400
02-01-2021	6528376-K	6528376-K OSCAR ENRIQUE LECAROS TAPIA	\$	9.422.050
02-01-2021	7026327-0	7026327-0 GUILLERMO FERNANDO GOMEZ SANDOVAL	-\$	26.739.453
02-01-2021	7106223-6	7106223-6 OSVALDO ITURRA GAJARDO	-\$	13.500.003
02-01-2021	7175199-6	7175199-6 SILVANA ESTELA ACEVEDO PAVÓN	-\$	12.340.530
02-01-2021	7204027-9	7204027-9 ANA LUZ ZURITA VARGAS	-\$	20.135.648
02-01-2021	7222027-7	7222027-7 OLGA PATRICIA CARRILLO JARAMILLO	-\$	25.578.872
02-01-2021	7801960-3	7801960-3 IVANKA PAUSIC GROSELJ	-\$	47.140.293

02-01-2021	7823062-2	7823062-2 MARIA GIULIUCCI LAGOS	-\$	19.566.195
02-01-2021	7899559-9	7899559-9 GRACIELA PIZARRO SILVA	-\$	21.144.918
02-01-2021	8444290-9	8444290-9 SONIA REDLICH MUOZ	-\$	28.403.826
02-01-2021	8726793-8	8726793-8 ELISA MORALES VALDES	-\$	12.261.494
30-04-2021	7813435-6	7813435-6 ELENA MUÑOZ WALL FOLIO 1029	\$	374.869
24-12-2021	6613605-1	6613605-1 CHRISTIAN MARCELO PALACIOS BARRA FOLIO 3472	-\$	29.150.000
24-12-2021	8438032-6	8438032-6 BLANCA MUOZ CASTILLO FOLIO 3472	-\$	13.500.003
24-12-2021	9464037-7	9464037-7 FELIX ALARCON GUTIERREZ FOLIO 3472	-\$	13.500.003

2260601 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados			-\$	225.802.056
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO	
01-01-2021	7026327-0	7026327-0 GUILLERMO FERNANDO GOMEZ SANDOVAL	-\$	31.237.462
01-01-2021	7175199-6	7175199-6 SILVANA ESTELA ACEVEDO PAVÓN	-\$	20.289.284
01-01-2021	7204027-9	7204027-9 ANA LUZ ZURITA VARGAS	-\$	16.070.720
01-01-2021	7823062-2	7823062-2 MARIA GIULIUCCI LAGOS	-\$	16.070.720
01-01-2021	7899559-9	7899559-9 GRACIELA PIZARRO SILVA	-\$	16.070.720
01-01-2021	8444290-9	8444290-9 SONIA REDLICH MUOZ	-\$	16.070.720
01-01-2021	8726793-8	8726793-8 ELISA MORALES VALDES	-\$	20.289.284
30-04-2021	7813435-6	7813435-6 ELENA MUÑOZ WALL FOLIO 1029	\$	470.854
24-12-2021	6613605-1	6613605-1 CHRISTIAN MARCELO PALACIOS BARRA FOLIO 3472	-\$	35.454.000
24-12-2021	7106223-6	7106223-6 OSVALDO ITURRA GAJARDO FOLIO 3472	-\$	18.240.000
24-12-2021	8438032-6	8438032-6 BLANCA MUOZ CASTILLO FOLIO 3472	-\$	18.240.000
24-12-2021	9464037-7	9464037-7 FELIX ALARCON GUTIERREZ FOLIO 3472	-\$	18.240.000

92101 DEBE-Garantias Recibidas de seriedad de la Oferta			\$	-
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO	

92102 HABER- Responsablilidad por Garantias Recibidas de seriedad de la Oferta			\$	-
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO	

92103 DEBE-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de CONTEMPLA LOS 5 PROGRAMAS			\$	538.527.766
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO	
	76668590-0	INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	\$	285.600
	96841390-2	ZEAL CHILE S.A	\$	1.500.000
	76810332-1	GESTION COMPARTIDA S.A.	\$	10.850.814
	78159800-3	GTD INTESIS	\$	1.708.630
	52004665-8	G TALET SPS	\$	942.103
	76123867-1	GESTION COMPARTIDA S.A.	\$	276.827
	76123867-1	GESTION COMPARTIDA S.A.	\$	962.191
	76743492-8	REALE CHILE SEGUROS GENERALES	\$	436.248
	92580000-7	EMPRESA NACIONAÑ DE TELECOMUNICACIONES	\$	1.865.000
	96513980-K	RICHH CHILE S.A.	\$	24.906.090
	76224628-7	MAGNET S.P.A	\$	2.118.037
	76460521-7	COMERCIAL TECNOLOGICO LTDA.	\$	2.444.574
	88983600-8	GTD TELEDICTOS S.A.	\$	3.457.859
	76130712-6	TIVIT CHILE TERCER DE PROCESOS SERVICIO	\$	160.000.000
	76082903-K	ARQUITECTURA Y DISEÑO INTEGRADO	\$	1.500.000
	76822470-6	AGILE INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA	\$	799.293
	88044324-9	MSLI LATAM INC	\$	2.300.211
	78159800-3	GTD INTESIS S.A	\$	3.447.568
	76460521-7	COMERCIAL TECNOLOGICO LTDA.	\$	469.866
	96841390-2	ZEAL CHILE S.A	\$	2.001.600
	76768946-2	VOISSNET CLOUD SERVICES SPA	\$	282.630
	96841390-2	ZEAL CHILE S.A.	\$	300.000
	76003089-2	TRANSPORTE PRIVADO Y TAXI EJECUTIVO	\$	5.566.000
	76079831-2	REDCETUS CHILE LTDA	\$	3.523.590
	77257457-6	MONKY SPA	\$	3.204.819
	76314840-8	INGENIERIA NETDATABIO	\$	1.220.000
	76179170-2	SOC INFORMATICA SIGLO 21 LTDA.	\$	7.600.466
	88983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	\$	3.804.426
	76323625-0	BULLMOTORS SPA	\$	8.985.690
	76049666-9	SOCIEDAD INCAR SEGURIDAD	\$	48.883.319
	99566180-2	PROYECTOS AUDIOVISUALES NOVOTIC	\$	8.627.359
	76743323-9	DSA INGENIERIA ELECTRICA SPA	\$	12.900.109
	78573960-4	EMPRESA ALFACOM ING LTDA	\$	2.541.420
	76272692-0	KDU INGENIERIA LTDA	\$	2.025.000

	76172535-1	SOCIEDAD IBLUE INV. LTDA	\$ 2.252.500
	76808030-5	MEDIASTREM SPA	\$ 76.939.582
	76123543-5	EMPRESA STREET MACHIN CORP.S.A	\$ 43.887.566
	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE	\$ 7.810.802
	96513980-K	RICOH CHILE S.A.	\$ 1.217.835
	76123867-1	GESTION COMPARTIDA SA.	\$ 523.380
	77005150-9	SOCIEDAD DE CAPACITACIONES	\$ 601.920
	76770560-3	ALLIANCE CONSULTORES LTDA	\$ 2.618.841
	76185219-1	servicios informaticos ACTIS LTDA.	\$ 975.000
	76992701-8	FLEX SSS SPA	\$ 901.406
	76692841-2	RHEOLI SPA	\$ 765.000
	85633900-9	TRAVEL SECURITY S.A.	\$ 10.000.000
	96523180-3	OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION	\$ 696.401
	99566180-2	PROYECTOS AUDIOVISUALES NOVOTIC	\$ 2.588.208
	76123543-5	STREET MACINE CORP S.A.	\$ 13.165.338
	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMINICACIONES S.A.	\$ 633.957
	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	\$ 346.691
	76459829-6	SISTEMAS ACTIVOS SPA	\$ 2.700.000
	96771610-3	ANTICIPA S.A.	\$ 2.961.000
	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	\$ 1.900.000
	96899890-0	ORION 2000 SPA	\$ 15.000.000
	76459829-6	SISTEMAS ACTIVOS SPA	\$ 990.000
	85633900-9	TRAVEL SECURITY S.A.	\$ 10.000.000
	77237570-0	SERVICIO DE MONITOREO S.A.	\$ 5.850.000
28-01-2022	76172535-1	BOLETA N°6509221 IBLUE INVERSIONES LTDA FIEL CUMPLIMIENTO (289).	\$ 736.000
28-01-2022	99587590-k)	CERTIFICADO DE FIANZA N01-23-022817 TECNOLOGIA Y SERVICIFIEL CUMPLIMIENTO(290).	\$ 729.000

92104 HABER- Responsabilidad por Garantias Recibidas de			-\$ 538.527.766
FECHA	RUT	DETALLE	MONTO
	76668590-0	INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	-\$ 285.600
	96841390-2	ZEAL CHILE S.A	-\$ 1.500.000
	76810332-1	GESTION COMPARTIDA S.A.	-\$ 10.850.814
	78159800-3	GTD INTESIS	-\$ 1.708.630
	52004665-8	G TALET SPS	-\$ 942.103
	76123867-1	GESTION COMPARTIDA S.A.	-\$ 276.827
	76123867-1	GESTION COMPARTIDA S.A.	-\$ 962.191
	76743492-8	REALE CHILE SEGUROS GENERALES	-\$ 436.248
	92580000-7	EMPRESA NACIONAÑ DE TELECOMUNICACIONES	-\$ 1.865.000
	96513980-K	RICHH CHILE S.A.	-\$ 24.906.090
	76224628-7	MAGNET S.P.A	-\$ 2.118.037
	76460521-7	COMERCIAL TECNOLOGICO LTDA.	-\$ 2.444.574
	88983600-8	GTD TELEDICTOS S.A.	-\$ 3.457.859
	76130712-6	TIVIT CHILE TERCER DE PROCESOS SERVICIO	-\$ 160.000.000
	76082903-K	ARQUITECTURA Y DISEÑO INTEGRADO	-\$ 1.500.000
	76822470-6	AGILE INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA	-\$ 799.293
	88044324-9	MSLI LATAM INC	-\$ 2.300.211
	78159800-3	GTD INTESIS S.A	-\$ 3.447.568
	76460521-7	COMERCIAL TECNOLOGICO LTDA.	-\$ 469.866
	96841390-2	ZEAL CHILE S.A	-\$ 2.001.600
	76768946-2	VOISSNET CLOUD SERVICES SPA	-\$ 282.630
	96841390-2	ZEAL CHILE S.A.	-\$ 300.000
	76003089-2	TRASPORTE PRIVADO Y TAXI EJECUTIVO	-\$ 5.566.000
	76079831-2	REDCETUS CHILE LTDA	-\$ 3.523.590
	77257457-6	MONKY SPA	-\$ 3.204.819
	76314840-8	INGENIERIA NETDATABIO	-\$ 1.220.000
	76179170-2	SOC INFORMATICA SIGLO 21 LTDA.	-\$ 7.600.466
	88983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	-\$ 3.804.426
	76323625-0	BULLMOTORS SPA	-\$ 8.985.690
	76049666-9	SOCIEDAD INCAR SEGURIDAD	-\$ 48.883.319
	99566180-2	PROYECTOS AUDIOVISUALES NOVOTIC	-\$ 8.627.359
	76743323-9	DSA INGENIERIA ELECTRICA SPA	-\$ 12.900.109
	78573960-4	EMPRESA ALFACOM ING LTDA	-\$ 2.541.420
	76272692-0	KDU INGENIERIA LTDA	-\$ 2.025.000
	76172535-1	SOCIEDAD IBLUE INV. LTDA	-\$ 2.252.500
	76808030-5	MEDIASTREM SPA	-\$ 76.939.582
	76123543-5	EMPRESA STREET MACHIN CORP.S.A	-\$ 43.887.566
	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE	-\$ 7.810.802
	96513980-K	RICOH CHILE S.A.	-\$ 1.217.835
	76123867-1	GESTION COMPARTIDA SA.	-\$ 523.380
	77005150-9	SOCIEDAD DE CAPACITACIONES	-\$ 601.920
	76770560-3	ALLIANCE CONSULTORES LTDA	-\$ 2.618.841
	76185219-1	servicios informaticos ACTIS LTDA.	-\$ 975.000
	76992701-8	FLEX SSS SPA	-\$ 901.406
	76692841-2	RHEOLI SPA	-\$ 765.000

	85633900-9	TRAVEL SECURITY S.A.	-\$	10.000.000
	96523180-3	OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION	-\$	696.401
	99566180-2	PROYECTOS AUDIOVISUALES NOVOTIC	-\$	2.588.208
	76123543-5	STREET MACINE CORP S.A.	-\$	13.165.338
	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMINICACIONES S.A.	-\$	633.957
	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	-\$	346.691
	76459829-6	SISTEMAS ACTIVOS SPA	-\$	2.700.000
	96771610-3	ANTICIPA S.A.	-\$	2.961.000
	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	-\$	1.900.000
	96899890-0	ORION 2000 SPA	-\$	15.000.000
	76459829-6	SISTEMAS ACTIVOS SPA	-\$	990.000
	85633900-9	TRAVEL SECURITY S.A.	-\$	10.000.000
	77237570-0	SERVICIO DE MONITOREO S.A.	-\$	5.850.000
28-01-2022	76172535-1	BOLETA N°6509221 IBLUE INVERSIONES LTDA FIEL CUMPLIMIENTO (289).	-\$	736.000
28-01-2022	99587590-k	CERTIFICADO DE FIANZA N01-23-022817 TECNOLOGIA Y SERVICIO FIEL CUMPLIMIENTO(290).	-\$	729.000